



شماره: ۱۷۲-ص

تاریخ:

پست:

به نام خدا

صور تجلسه هیات مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

صور تجلسه ۱۷۲ هیات مدیره

سال ۱۳۹۹

ساعت: ۱۹-۱۶

تاریخ: ۱۳۹۹/۴/۲۹

حاضرین: آقایان مهندس رحمتی، دکتر خادمی، مهندس بهرامی، مهندس خدادادی و مهندس پولادی

غایبین:

مدعوین:

دستور جلسه:

- ۴۰۷- نامه دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات به شماره ۱۶۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ در خصوص عملکرد کارگروه سیاست گذاری حل و فصل پرونده های حقوقی
- ۴۱۰- درخواست معاونت ساخت و توسعه راه ها به شماره ۲۴۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ در خصوص تقاطع غیر همسطح اسلام واقع در بزرگراه تالش- پونل
- ۴۱۱- درخواست معاونت ساخت و توسعه راه ها به شماره ۴۷۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ در خصوص پروژه احداث باند دوم محور پل سفید- قائم شهر (قطعه ۲/ب)
- ۴۱۲- نامه معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها به شماره ۵۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ در خصوص تحویل دستگاه های روسازی به موسسه سازندگی ریل گستر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و درخواست عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هاشم نامه مذکور
- ۴۱۳- درخواست آقای هادی زارعی به شماره ۵۷۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ در خصوص ملک ایشان در منطقه دو آزادراه تهران-شمال و دستور مدیرعامل محترم هاشم درخواست مذکور
- ۴۱۴- درخواست آقای مهندس حسن فدائی در خصوص انتقال قطعی ایشان به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و دستور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هاشم درخواست مذکور
- ۴۱۵- درخواست معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها به شماره ۶۲۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ در خصوص درخواست شرکت تعاونی امید همراهِ آزادراه ها مبنی بر کارشناسی و واگذاری زمین به شماره ملک ۱۴۸ واقع در منطقه چهار آزادراه تهران-شمال روستای مازویشته و دستور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هاشم درخواست مذکور
- ۴۱۶- نامه شرکت تعاونی راهداران کشور به شماره ۶۳۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ در خصوص ماشین آلات مورد قرارداد - سایر موارد



مصوبات جلسه:

ردیف	عنوان	الزام / تصمیم / پیشنهاد	شماره پرونده	مستمر
	نامه دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات به شماره ۱۶۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ در خصوص عملکرد کارگروه سیاست گذاری حل و فصل پرونده های حقوقی مطرح شد. گزارش عدم اجرای برخی از مصوبات کمیته مذکور به علت کم توجهی مجریان، باید توسط مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات به مدیرعامل شرکت منعکس گردد تا اجرای مصوبات تضمین شود و در صورت لزوم برای آگاهی مدیران شرکت از نحوه تشکیل پرونده های حقوقی و تبعات آن، موضوعات و مصوبات کمیته مذکور در جلسه شورای معاونین مطرح گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۰۷	مستمر
	پیرو درخواست معاونت ساخت و توسعه راه ها به شماره ۴۴۸۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ و گزارش توجیهی ارائه شده و به استناد صورتجلسه پیوست هیأت سه نفری طرح های عمرانی مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳، هیأت مدیره با واگذاری عملیات تکمیلی احداث تقاطع غیر همسطح اسلام در بزرگراه نالش-پونل از طریق ترک تشریفات مناقصه به شرح مندرج در صورتجلسه مذکور موافقت نمود تا مراحل قانونی بعدی انجام گیرد.	معاونت ساخت و توسعه راه ها + دفتر امور پیمان ها و رسیدگی فنی	۴۱۰	مستمر
	نامه معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها به شماره ۵۷۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ در خصوص تحویل دستگاه های روسازی به موسسه سازندگی ریل گستر فرارگاه سازندگی خانم الانبیاء (ص) و درخواست عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هاشم نامی مذکور مطرح گردید. مقرر شد علاوه بر ادوات ذکر شده کلیه لوازم و ادوات موجود در انبارهای شرکت که از محل طرح های عمرانی خریداری شده است، در اسرع وقت در همان طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد و با چنانچه امکان ندارد توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع به قیمت کارشناس رسمی دادگستری و طبق ضوابط و مقررات به فرارگاه سازندگی خانم الانبیاء (ص) که مجری طرح های بزرگ راه آهن کشور از جمله (راه آهن غرب کشور، راه آهن زاهدان-چابهار، راه آهن یزد-اقلید و ...) می باشد، فروخته شود و وجه آن مطابق مقررات طرح های عمرانی به محل مشخص شده واریز شود و گزارش آن حداکثر ظرف دو ماه به هیأت مدیره ارائه گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع + معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها	۴۱۲	---
	درخواست آقای هادی زارعی به شماره ۵۷۵۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ در خصوص ملک ایشان در منطقه دو آزادراه تهران-شمال و دستور مدیرعامل محترم هاشم نامی مذکور مطرح شد. با توجه به اینکه قبلاً ملک مذکور از نامبرده طبق برآورد کارشناسی خریداری شده است و حال به علت جابه جایی مسیر آزادراه نیازی به آن نمی باشد، لذا مجدداً به نرخ روز کارشناسی شده و به ایشان عودت داده شود (به دلیل اینکه تنها راه دسترسی زمین مذکور از باقیمانده ملک ایشان است) و وجه آن مطابق ضوابط و مقررات دریافت گردد.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	۴۱۳	---

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



مصوبات جلسه :

ردیف	شماره	عنوان	کننده / ترتیب	توضیحات
---	۴۱۴	درخواست آقای مهندس حسن فدائی در خصوص انتقال قطعی ایشان به شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور و دستور عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هاشم نامه شماره ۶۵۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه مطرح و مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	
حداکثر جلسه آتی	۴۱۵	درخواست معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها به شماره ۶۲۳۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ در خصوص درخواست شرکت تعاونی امید عمران آزادراه ها مبنی بر کارشناسی و واگذاری زمین به شماره ملک ۱۴۸ واقع در منطقه چهار آزادراه تهران-شمال روستای مازوپشته و دستور عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع هاشم درخواست مذکور مطرح گردید. مقرر شد چنانچه لازم است کمکی از طرف شرکت به تعاونی ها انجام شود، باید به شرکت تعاونی هایی که طبق مقررات و تحت نظر مدیریت شرکت تشکیل می گردد و پوشش همگانی نسبت به پرسنل شرکت را دارد انجام گیرد، لذا اداره کل منابع انسانی، پشتیبانی و رفاه ضمن بررسی موضوع، راهکار مناسب را اتخاذ و گزارش اقدامات انجام شده را در جلسه آتی هیأت مدیره ارائه نماید.	معاونت توسعه مدیریت و منابع	
---	۴۱۶	نامه شرکت تعاونی راهداران کشور به شماره ۶۳۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ در خصوص ماشین آلات مورد قرارداد مطرح شد. مقرر گردید لیست تجهیزات، اخذ شده و در اختیار معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها جهت بررسی و اعلام نظر در خصوص نیاز شرکت های احداث و بهره برداری آزادراهی به ادوات مذکور برای خرید قرار گیرد و در صورت فروش وجه آن جهت تسویه بدهی شرکت تعاونی مذکور به شرکت ساخت پرداخت شود.	معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها	

حیدر آده خادمی

(مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره)

محمد رحمانی

(رئیس هیأت مدیره)

شاپور یولادی

(عضو و مدیر هیأت مدیره)

مجتبی خدادادی

(عضو هیأت مدیره)

جلال پورامی

(عضو هیأت مدیره)